

ZARZĄDZENIE NR 42/2025
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rogóźno na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr X/52/2024 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/52/2024 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

"1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a)	42 856 821,50
- dochody bieżące	25 165 600,61
- dochody majątkowe	17 691 220,89
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 134 590,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	716 244,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	900 000,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	12 179 333,34
g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 770 311,55
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 576,00
k) subwencje	5 986 016,73
subwencja ogólna z budżetu państwa	5 541 230,09
środki na uzupełnienie dochodów gmin	444 786,64
l) dochody własne - pozostałe	16 546 749,88
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	49 940 981,50
w tym:	
a) wydatki majątkowe	25 277 380,89
b) wydatki bieżące	24 663 600,61
w tym:	
dotacje	1 349 000,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 202 020,24
na obsługę długu	240 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
3) wynik budżetu:	- 7 084 160,00
4) przychody, w tym:	7 100 000,00
a) przychody z tyt. emisji papierów wartościowych, w tym:	6 100 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	6 084 160,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00
b) wolne środki, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5) rozchody	15 840,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 24 663 600,61 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, a także emisji papierów wartościowych, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł,	
b) finansowania planowanego deficytu budżetu - 6 084 160,00 zł,	
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 15 840,00 zł."	
2) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Rogózno.	
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.	

Wójt Gminy Rogózno

Hanna Hydzik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 18 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	827 172,00	600,00	827 772,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 400,00	600,00	58 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	1 800,00
			Razem:	42 856 221,50	600,00	42 856 821,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2025

Wójta Gminy Rogózno

z dnia 18 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 794 049,60	0,00	4 794 049,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 184,88	0,00	4 038 184,88
		4300	Zakup usług pozostałych	444 304,88	-8 000,00	436 304,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	5 000,00	25 500,00
852			Pomoc społeczna	2 958 915,77	600,00	2 959 515,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 259,00	-20 000,00	319 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 859,00	-20 000,00	318 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 902,00	-1 830,48	984 071,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 805,00	-2 025,57	34 779,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	195,09	1 295,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 335,00	1 830,48	260 165,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	1 830,48	4 494,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 400,00	20 600,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 200,00	20 000,00	124 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	600,00	1 800,00
855			Rodzina	2 174 734,00	0,00	2 174 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 512,00	0,00	1 937 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	1 041,91	5 201,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 041,91	11 958,09
	85504		Wspieranie rodziny	119 275,00	0,00	119 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	671,96	6 321,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	-671,96	4 468,04
			Razem:	49 940 381,50	600,00	49 940 981,50

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Plan dochodów na 2025 rok

Dział 852 "Pomoc społeczna"- w rozdziale 85230 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 2100 o kwotę 600,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację pomocy w zakresie dożywiania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **42 856 821,50 zł.**

Plan wydatków na 2025 rok

Dział 750 "Administracja publiczna" - w rozdziale 75023 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 8 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących jednostki;

Dział 852 "Pomoc społeczna" - w rozdziałach 85214, 85219, 85228 i 85230 dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 21 830,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zwiększenia w planie wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy w zakresie dożywiania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 855 "Rodzina" - w rozdziałach 85502 i 85504 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o łączną kwotę 1 713,87 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **49 940 981,50 zł.**

Deficyt budżetu gminy na 2025 rok nie zmienia się i wynosi **7 084 160,00 zł.**

Wójt Gminy Rogóżno

Hanna Hydzyk